

EK-1**TESİS GÜVENLİK BELGESİ DENETİM KRİTERLERİ LİSTESİ**

S. No	Kontrol Kriteri
1.	Kontrolle Tabi Liste (KTL) kapsamında üretim faaliyetleri için görevlendirilen personel için Kişi Güvenlik Belgesi (KGB) talep edilmiş mi, KGB'si var mı?
2.	Kuruluştaki çalışan yabancı uyruklu personel var mı ve statüsü nedir?
3.	Kuruluşu idare ve temsil etmeye yetkili personelin KGB'leri var mı?
4.	Tesise izinsiz girişleri önleyecek nitelikte caydırıcı ve engelleyici ve uygulanabilir, kontrol edilebilir özellikte tesisin konumuna, risklere uygun tedbirler (çit, duvar, parmaklık, kamera, güvenlik elemanı, elektronik tedbirler, araç, personel ve ziyaretçi giriş çıkış kontrolü vb.) alınmış mı?
5.	Çevre emniyet tedbirlerini gösteren kroki var mı?
6.	Özel Güvenlik teşkilatı oluşturulmuş mu? 5188 sayılı Kanun kapsamında silâhlı-silâhsız güvenlik uygulaması var mı?
7.	Tesise personel, ziyaretçi ve araç giriş çıkışlarında teknik arama (el detektörü veya büyük detektör, ayna, X-Ray cihazı) ile kontrol yapılıyor mu?
8.	Tesiste bulunan kontrollü bölgede cep telefonu, sayısal fotoğraf makinesi, kamera ve Dizüstü Bilgisayar girişi için önlem alınmış mı?
9.	Giriş kartı (daimi, geçici, ziyaretçi, stajyer) örnekleri, personelin ve kartları kontrol eden güvenlik görevlisinin görebileceği bir yerde asılı mı?
10.	KGB sahibi personelin daimi giriş kartlarına KGB bilgileri işlenmiş mi? Kaybolanlar için gerekli tedbirler alınmış mı?
11.	Giren çıkan ziyaretçiler için kayıt yapılıyor mu ve bu kişilere tesis içinde refakat ediliyor mu?
12.	Her odanın bir kapı numarası var mı? Oda anahtarlarına numara bağlanmış mı? Anahtarlar güvenlik nöbetçi odasında ya da güvenli bir yerde ve kilitli dolapta muhafaza ediliyor mu?

S. No	Kontrol Kriteri
13.	Tesiste yangın riskini önleyecek, yangın çıkması durumunda yayılmadan önlenmesini sağlayacak, kritik malzemeleri ve belgeleri ortamdaki uzaklaştıracak uygulanabilir, kontrol edilebilir özellikte tedbirler, yöntemler (yangın söndürme uyarı cihazları / sistemleri, patlayıcı / parlayıcı / yanıcı malzemelerin kontrolü,vb.) var mıdır? .
14.	6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alındığına dair taahhütname var mı?
15.	Gizlilik dereceli toplantıların yapılabileceği bir oda var mı ve gerekli tedbirler alınmış mı?
16.	Toplantının gizlilik derecesine göre katılan personelin Güvenlik Kleranslarının uygunluğu güvenlik yetkilisince kontrol ediliyor mu? Toplantıya katılanların kayıtları tutuluyor mu?
17.	KGB'lerin güncelliğinin sağlanması için gerekli tedbirler alınıyor mu?
18.	Gizlilik dereceli bilgi, belge ve malzemeye erişmek ve kullanmak için Kişi Güvenlik Belgesi yetki derecesi ve bilmesi gereken prensibine uyuluyor mu?
19.	Yabancı ziyaretçiler için Savunma Sanayi Millî Güvenlik Makamının (Makamın) müsaadesi alınıyor mu?
20.	Gizlilik dereceli bilgi, belge ve malzemelerle ilgili bir ihlal vuku bulunduğu yapılacak işlemler biliniyor mu?
21.	Savunma Sanayi Projelerine ilişkin ÖZEL ve üzeri gizlilik dereceli evrak ve malzemeler Makamın onayladığı kurye ile gönderilip alınıyor mu? Kurye uygun gizlilik dereceli Kişi Güvenlik Belgesine sahip mi?
22.	Gizlilik dereceli bilgi ve belgelerin yeniden derecelendirilmesi gerektiğinde, ilk gizlilik derecesi veren makamın onayı alınıyor mu?
23.	Gizlilik dereceli bilgi ve belgenin çevirisi kurum dışında yapılıyor ise çeviriyi yapacak şahıs/kuruluş, Makam tarafından yetkilendirilmiş mi?
24.	ÖZEL ve üzeri gizlilik dereceli bilgi ve belgenin kopyasını çıkarmak için proje makamından izin alınıyor mu?
25.	Gizlilik dereceli belgenin kaybolması hâlinde yapılacak işlemler biliniyor mu?

S. No	Kontrol Kriteri
26.	Miadı dolmuş evraklar ile CD, disket, filmlerin imhası için işlem yapılıyor mu? Ne tür işlem yapılıyor? (Yakma, kırma vb.)?
27.	Gizlilik dereceli belgenin imhasına dair kayıtlar tutuluyor mu?
28.	Girişin sınırlandırıldığı bölge/odaların giriş çıkışlarının kontrolü için önlem alınmış mı?
29.	ÖZEL ve üzeri gizlilik dereceli bilgi ve belgenin muhafaza edildiği kontrollü oda girişinde personel tanıtım kartları bulunuyor mu ve KGB'leri mevcut mu?
30.	Katta konuşlu olup giriş katında bulunan kuruluşların pencerelerinden girişi engelleyici tedbirleri alınmış mı?
31.	Kontrollü odaya giriş kapısı kademeli/şifreli kilit sistemi ile özel olarak takviye edilmiş mi? Döşeme ve tavandan girişe karşı önlem alınmış mı?
32.	HİZMETE ÖZEL gizlilik dereceli evraklar çift kilitli dolaplarda tutuluyor mu?
33.	Kontrollü bölge çalışma talimatı ile kontrollü oda kullanma talimatı var mıdır?
34.	Bilgi İşlem Merkezinin giriş-çıkışları güvenlik altına alınmış mı? Yetkilendirilmiş personel listesi var mı?
35.	ÖZEL ve üzeri gizlilik dereceli bilgilerin yer aldığı bilgisayar/yazılım sistemi için yansıma (TEMPEST) tedbirleri alınmış mı?
36.	Bilgi İşlem Merkezi personelinin uygun gizlilik dereceli KGB'leri var mı?
37.	Kullanıcı bilgisayarlarında yetkilendirme yapılmış mı? Sistem tarafından kontrol ediliyor mu?
38.	Sistem Sunucularında gizlilik dereceli bilgiler için bir tedbir alınmış mı? Gizlilik dereceli bilgilere yetkisiz erişimler önleniyor mu? Bu tür girişimler kayıt altına alınıyor mu?
39.	Sistem ve kullanıcılara ait kayıtlar (log) tutuluyor mu?
40.	Bilgisayarlarda kullanıcı talimatı var mı? Kullanıcılar yetki ve sorumluluklarını biliyor mu?

S. No	Kontrol Kriteri
41.	Gizlilik dereceli bilgilerinin yedeklemesi (back-up) yapılıyor ise muhafazası ile ilgili uygun tedbirler alınmış mı?
42.	Disket, harici disk, CD, flashmemory ...vb. yardımcı bilgi depolama araçlarının kullanımına yönelik önlemler alınmış mı?
43.	İnternet bilgisayarları için ayrı bir ağ kurulmuş mu ve gerekli virüs kontrolleri yapılıyor mu?
44.	Dizüstü bilgisayarlar, disk, CD, flashmemory ve disket gibi malzemelerin tesise giriş-çıkışlarında önlem alınıyor mu, nasıl?
45.	Millî ve NATO Tesis Güvenlik Belgesi (TGB) başvurularında, gelen-giden evrak kayıt defterleri ayrı ayrı oluşturulmuş mu ve ayrı dolaplarda muhafaza ediliyor mu?
46.	Kuruluştaki görevli KGB'li personel için 6 (altı) ayda bir adli sicil takibi yapılıyor ve kayıt altına alınıyor mu?
47.	KGB'li personele yürürlükte olan Savunma Sanayi Güvenliği Yönergesi Ek'indeki beyanname el ile yazdırılarak dosyalarında muhafaza ediliyor mu?
48.	Kuruluştaki çalışan KGB sahibi personele periyodik olarak iç eğitim veriliyor ve kayıtları tutuluyor mu?
49.	Kuruluş için olağanüstü hal planı mevcut mu? Konu ile ilgili personelin iletişim bilgilerine ulaşım mümkün mü?
50.	Kuruluşa ait Tesis Özel Güvenlik El Kitabı (TÖGEK) hazırlanmış mı? Yukarıda yer alan hususlar TÖGEK'de yer alıyor mu? Tesis güvenlik koordinatörü bütün tedbirlerin alınmasından ve uygulanmasından sorumlu olduğunun bilincinde mi?

